

学校编码: 10384  
学号: 15320111152014

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_  
UDC \_\_\_\_\_

廈門大學

硕士学位论文

建国以来的农村土地制度变迁探析

Analysis on Rural Land System Changes

Since the Founding of New China

陈思凡

指导教师姓名: 杨继国教授

专业名称: 经济思想史

论文提交日期: 2014 年 3 月

论文答辩时间: 2014 年 5 月

学位授予日期: 2014 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评阅人: \_\_\_\_\_

2014 年 3 月



# 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。

声明人(签名):

年 月 日



# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于    年    月    日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年    月    日



## 摘要

农业一直是我国经济中最基础的产业，对人民生活、社会稳定和经济发展有着巨大而深刻的影响。近年来，“三农”问题一直是阻碍我国经济快速发展的瓶颈，农业的可持续发展关系到我国未来工业化、城市化、现代化建设的进程。党的十八大报告强调：解决好“三农”问题是全党工作的重中之重，城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径。农民以土地为本，土地是农业生产中最基本的生产资料，也是农民赖以生存的基本保障。因此，农地资源及其使用效率将会直接影响农业乃至整个社会的可持续发展。

中国农村土地制度研究是运用经济理论解释中国当代经济问题的典型范例，本文顺着建国以来的农村土地制度变迁的脉络，对土地私有化、农村土地合作社、人民公社、家庭联产承包责任制以及土地流转和规模经营这五个农地制度依次分析。在了解各阶段农村生产、分配模式渐变过程的基础上对各个农地制度的特点进行归纳，并以此为依据进行建模，采用静态数理模型与动态分析相结合的方法评价建国以来农地制度转变对国家和农村经济发展的影响，同时归纳总结出农业生产、分配过程中的一般规律。

本文认为深入研究每一阶段农村土地制度的特点，评价农地制度变迁对于农业经济发展的积极和消极作用，对今后我国农地制度的进一步改革有着极其重要的借鉴意义。本文论证了这些土地制度在特定历史环境下的必然性，认为只有在坚持农村土地归集体所有不动摇的前提下适度实行农地规模经营，才能改变现阶段农业在国民经济中的弱势地位，在根本上解决“三农”问题。

本文的主要创新之处在于：（1）在对建国以来实施的各种农地制度特点进行归纳的基础上，构建了一整套数理模型，将各个时期的土地经营完整联系在一起，分析了不同农地制度下，土地经营模式转变的内在逻辑。（2）跳出惯性思维模式，充分考虑制度变迁对生产水平具有差异性的农户个体的不同影响，从而以相对客观的视角对土地制度变迁予以评价。（3）将多元化的政府目标与经济模型相结合，从多角度分析政府在特定时期实行特定土地制度的根本目的与远景规划。

**关键词：**农地制度；制度变迁；经济发展





## **Abstract**

Agriculture is the most basic industry of our economy, and has a huge and profound influence on people's lives, social stability and economic development. In recent years, the "three rural" issue has been a bottleneck hindering the rapid development of China's economy, and the sustainable development of the agriculture is deeply concerned with the process of industrialization, urbanization and modernization of our country. The Report to the Eighteenth National Congress of the CPC stressed: "Three rural" is the priority among priorities of the party's work, the integration of urban and rural development is the fundamental way to solve the "three rural" issues. On the other hand, the farmers live on the land, farmland is the most basic means of agricultural production, as well as the fundamental guarantee for the survival of farmers. Therefore, land resources and its utilization efficiency will directly affect the sustainable development of agriculture and even the whole society.

The research on China rural land system is the classical example which applies economic theory to explaining the China contemporary economic problems. It analyzes five rural land system, including land privatization, rural land cooperatives, people's commune, the household contract responsibility system and land transfer and scale operation, following the evolution of the rural land system since the founding of People's Republic of China. Besides, based on each period of rural production and the gradual changing process of distribution pattern, the report induces the characteristics of each rural land system. According to that, it models combining the analysis method of the static with the dynamic mathematical model of evaluation to evaluate the influence of the transition of rural land system on national and rural economic development. Meanwhile, the report sums up the general law of agricultural production and distribution process.

This paper believes that studying on the characteristics of the rural land system in each period and evaluating rural land institutional change have both positive and negative effects on agricultural economic growth, and have great significance on further reform in China's agricultural land system. This paper demonstrates the necessity of land system in the specific historical environment, holding that only properly implementing land scale

management on the premise of sticking to collective ownership of land, can the weak position of the current agricultural in the national economy be changed, can the "three rural" issues be fundamentally solved.

The main innovation of this paper lies in: (1) On the basic of inducing the characteristics of various agricultural systems implemented since the founding of the PRC, it constructs a set of mathematical models, entirely linking the land management of all periods, analyzing the internal logic of land management transition under different systems of agricultural land. (2) Beyond the inertia of thinking, it fully considers the different effects of institutional change on the individual farmers of varieties, institutional change, and thus elevates the evolution of the land system from a relatively objective perspective. (3) Combining the diversified government targets with economic models, it analyzes the fundamental purpose and vision of the Government to implement specific land system in a specific period from angles.

**Keywords:** Land System; Institutional Change; Economic Development

# 目 录

摘 要 .....	I
目 录 .....	IV
1. 绪 论 .....	1
1.1 研究背景 .....	1
1.2 研究意义 .....	3
1.3 研究内容 .....	4
1.4 研究创新 .....	4
2. 文献综述 .....	6
2.1 国外关于农地制度研究综述 .....	6
2.2 国内对农地制度研究综述 .....	7
2.2.1 对土改后的农地私有化经营模式的研究 .....	7
2.2.2 对农村土地合作社的研究 .....	7
2.2.3 对人民公社制度模式的研究 .....	8
2.2.4 对土地家庭联产承包责任制模式的研究 .....	8
2.2.5 对土地流转、规模经营等新农业生产模式的研究 .....	9
2.3 文献评述 .....	9
3. 从历史的角度看建国以来农村土地制度的变迁 .....	11
3.1 土地革命运动——新中国农村土地制度的初始建立 .....	11
3.2 农地合作化运动——农地使用权私有制向公有制的过渡 .....	13
3.2.1 农地合作化运动——互助组的建立 .....	13
3.2.2 农地合作化运动——初级社的建立 .....	15
3.3 高级社和人民公社运动——高度密集的集体所有制 .....	16
3.4 家庭联产承包责任制——对生产积极性问题的解决 .....	21
3.5 多元化农地经营模式——农业生产向规模经营的变迁 .....	22
4. 从模型的角度解读建国以来农村土地制度的变迁 .....	24
4.1 农地私有制下的制度模型 .....	24
4.2 合作社的最早期“互助组”制度下的农地经营模式 .....	26
4.3 初级合作社制度下的农地经营模式 .....	27
4.4 高级社和人民公社制度下的农地经营模式 .....	29
4.4.1 工分制对 $p_i(t_i)$ 函数的影响 .....	30
4.4.2 人民公社制度下的农村土地经营模式 .....	31
4.4.3 人民公社制度下调整函数极度扭曲时的农村土地经营模式 .....	33
4.5 家庭联产承包责任制时期的农地经营模式 .....	34
4.6 规模经营、土地流转下的农地制度经营模式 .....	36
5. 对建国以来农地制度变迁的评价 .....	37

5.1 农地私有化向农地合作化生产的变迁 .....	38
5.2 农地合作化生产向人民公社的变迁 .....	39
5.3 人民公社向家庭土地联产承包责任制的变迁 .....	39
5.3.1 产量的增长来源是否是制度的变革 .....	39
5.3.2 局部与全局的权衡 .....	41
5.3.3 农户的长期福利与产量增长比较 .....	42
5.4 联产承包责任制向规模经营等多元化农地制度的变迁 .....	43
6. 结 论 .....	45
6.1 农地合作化运动具有历史必然性 .....	45
6.2 应客观看待人民公社制度 .....	45
6.3 家庭联产承包责任制的实施效果不能掩饰其缺陷 .....	45
6.4 坚持土地归集体所有的前提下规模经营 .....	46
6.5 分析特定时期的农地制度需要结合特定时期的背景 .....	46
参考文献 .....	47
致 谢 .....	49

# Contents

Abstract.....	II
1. Introduction.....	1
1.1 Research Background.....	1
1.2 Research Significance .....	3
1.3 Research Contents .....	4
1.4 Research Innovation .....	4
2. Literature Review .....	6
2.1 Foreign Research on Rural Land System Overview.....	6
2.2 Domestic Research on Rural Land System Overview .....	7
2.2.1 Research on the Privatization of Rural Land System.....	7
2.2.2 Research on the Rural Land Cooperatives .....	7
2.2.3 Research on the People's Commune System.....	8
2.2.4 Research on the Household Contract Responsibility System.....	8
2.2.5 Research on the Land Transfer, Scale Operation of Rural Land System .....	9
2.3 Literature Evaluation .....	9
3. The Evolution of Rural Land System from a Historical Perspective ....	11
3.1 The Land Revolution .....	11
3.2 Agricultural Cooperation Movement.....	13
3.2.1 Support Group.....	13
3.2.2 Primary Cooperative .....	15
3.3 Advanced Cooperative and People's Commune Movement .....	16
3.4 The Household Contract Responsibility System.....	21
3.5 The Diversification of Agricultural Operation.....	22
4. The Evolution of Rural Land System from the Angle of the Model .....	24
4.1 Private Ownership of Land System Model.....	24
4.2 Cooperatives "Support Group" System Mode .....	26
4.3 Primary Cooperative System Mode .....	27
4.4 Advanced Cooperative and People's Commune System Mode.....	29
4.4.1 Effect of Work Point on $p_i(t_i)$ Function .....	30
4.4.2 the Mode of Farmland Management under People's Commune System.....	31
4.4.3 Adjustment Function Extremely Distorted under People's Commune System	33
4.5 The Household Contract Responsibility System Mode .....	34
4.6 Scale of Land Operation and Land Transfer System Mode .....	36
5. The Evaluation of Rural Land System Evolution.....	37
5.1 The Farmland Privatization to Farmland Cooperative Production .....	37
5.2 The Farmland Cooperative Production to People's Commune.....	38
5.3 The People's Commune to the Household Land Contract Responsibility System .....	39

5.3.1 If Output Growth is the Source of Institutional Change.....	39
5.3.2 Weigh the Locally and Globally .....	40
5.3.3 Comparison of Long-term Benefits and Yield Growth of Farmers.....	41
<b>5.4 The Contract Responsibility System to the Agricultural Land System Multiple Scale Management etc. ....</b>	<b>42</b>
<b>6. Conclusion .....</b>	<b>44</b>
6.1 Agricultural Cooperation Movement has Its Historical Inevitability .....	44
6.2 We Should Objectively Look at the People's Commune System.....	44
6.3 No Effect of the Household Contract Responsibility System to Cover up the Defects.....	44
6.4 Adhere to the Scale of Operation of Land Collective Ownership under the Premise .....	45
6.5 Analysis of the Specific Period of Farmland System Requires A Combination of Specific Era Background.....	45
<b>Reference.....</b>	<b>46</b>
<b>Acknowledgements.....</b>	<b>49</b>

## 1. 绪 论

### 1.1 研究背景

自 1949 年新中国成立以来,我国的农村土地制度主要经历了几次重大的变革。主流学者将其分为四次即 1950 年的土地改革、1951 年开始的农业合作化运动、1958 年开始的人民公社运动和 1978 年开始逐步推行的家庭联产承包责任制。这四次农村土地制度的变革也伴随着农地产权制度的改变,土地改革时期是土地归农民所有且由农民自己经营,农业合作化时期“互助组”和“初级社”是土地仍归农民所有但由集体经营,“高级社”、人民公社化时期是土地归集体所有且由集体经营,家庭联产承包责任制下土地归集体所有但由单个家庭承包经营。此外生产模式、生产资料配置、科技投入、分配制度也发生着相应的改变。不同的制度对农民利益、农业经济的发展乃至整个国民经济的影响差异很大,但每项制度的实施都有其历史性和必然性。

1950 年 6 月 28 日,党中央颁布了《中华人民共和国土地改革法》,废除封建土地所有制,实行土地私有制。在全国范围内,分步骤、分地区地开展了大规模的土地改革运动。这次有计划、有领导、有秩序的土改运动,使得 3.1 亿多一贫如洗的农民无偿获得了 7 亿亩土地等生产资料,同时还免除了农民每年约三百五十多亿公斤粮食的地租,基本实现了“耕者有其田”。主流学者把以土地改革为标志的这次农村土地制度变革称为第一次变革,此时农民既拥有土地的所有权又有使用权。

1951 年 9 月中央通过《关于农业生产互助合作的决议(草案)》,并于 12 月 15 日下发各地试行,自此中国逐步开始进入土地公有制即集体所有制时代,“互助组”、“初级合作社”、“高级合作社”作为具有时代特征的基层生产单位开始出现在我国农业历史舞台上。由每户独立经营变为合作经营,土地虽归农民所有但已转变为集体经营,标志着我国农村土地制度完成了第二次变革,进入了合作化时期。农民对社会主义改造的热情比较高,自愿入社,生产也比较积极,合作社对经营管理的自主性也比较强。因此合作化时期较之土地私有化时期使农业经济得到较快的增长。

第三次变革是 1958 年开始的人民公社化运动,学者对此褒贬不一。人民公

社运动是上世纪 50 年代社会主义建设中，在中国行得通的社会主义建设道路上所做的探索。政策实行初期，人民公社化运动急于向共产主义过渡，建立“大社”的思想，号召农村以“人民公社”为基本单位进行农业生产建设。大社建成之后，由于急于向共产主义社会过渡，人民公社犯了高指标、浮夸风、大跃进、瞎指挥和共产风的严重左倾错误，造成国民经济比例严重失调，农民劳动的积极性受损。1958 年 11 月中共中央召开第一次郑州会议后，在国家层面开始逐步注意到人民公社运动过程中的错误，制定“三级所有、队为基础”的制度，也即土地和生产资料归人民公社、生产大队、生产队三级共同所有，但是以生产队为基础进行农业生产建设。这在一定程度上纠正了农村人民公社建设过程中的左倾错误，也提高了广大农民的积极性，促进了农业的恢复和发展，并且这种土地的所有权和使用权都归集体所有的制度，使农村土地规模经营比较有效率，加快了农村经济发展。

根据资料显示，1978 年，凤阳县农民首先悄悄打破农村人民公社制度，创立独立个体户体制，第二年获得丰收，得到中央的肯定。因此在十一届三中全会后，由党中央牵头开始对农业生产进行了一系列改革，人民公社逐步退出历史的舞台，“土地联产承包责任制”，这一新鲜的名词开始在历史的舞台上崭露头角。在铺天盖地的政策宣传下，其成为我国第四次土地制度改革的代名词。“家庭联产承包责任制是指农户以家庭为单位向集体组织承包土地等生产资料和生产任务的农业生产责任制形式。”<sup>[1]</sup>通俗来说就是将土地等按人口或劳动力比例分给农户经营，承包的农户与集体经济组织一般以村为单位签订承包合同。家庭联产承包责任制的推行，使农民获得了土地的使用权，虽然土地的所有权仍归集体所有，但是农民在农村合作化运动中由单纯的劳动者变成既是生产者又是经营者，从而极大的调动了农民的积极性，较好的发掘了土地和劳动的潜力。但是不能否认的是家庭联产承包责任制发展到今天，也暴露了许多弊端和缺陷，以至于目前如何解决“三农”问题成了党中央首要考虑的大事，给农民实施财政补贴，农业的负担也越来越重。

1992 年，邓小平同志视察南方的重要讲话以及党的十四大的召开到十七届三中全会报告中的“土地流转”，都在致力于进一步推动我国农业改革稳步向前

<sup>[1]</sup> 陆学艺. 联产承包责任制研究[M]. 上海人民出版社, 1986: 77.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库